

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
65	09809128	429

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
за май 2014 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **ОАО "УБРИР"**

Почтовый адрес **620014, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. САККО И ВАНЦЕТТИ, 67**

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого
				в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10605	99923	0	99923	25024	0	25024	58197	0	58197	66750	0	66750
10610	0	0	0	174791	0	174791	0	0	0	174791	0	174791
20202	1641541	973852	2615393	26218311	1539939	27758250	26317508	1466820	27784328	1542344	1046971	2589315
20208	2304400	0	2304400	10046454	0	10046454	10176020	0	10176020	2174834	0	2174834
20209	355141	1149	356290	18328084	482148	18810232	18346846	481782	18828628	336379	1515	337894
20302	0	44935	44935	0	54978	54978	0	57402	57402	0	42511	42511
20303	0	338	338	0	31607	31607	0	31629	31629	0	316	316
30102	2795337	0	2795337	83158293	0	83158293	82380898	0	82380898	3572732	0	3572732
30110	1028363	75503	1103866	24111097	607176	24718275	23694508	630590	24325098	1444952	52091	1497043
30114	0	613505	613505	0	18787343	18787343	0	18115758	18115758	0	1285090	1285090
30119	0	0	0	0	1091133	1091133	0	1091133	1091133	0	0	0
30202	1162881	0	1162881	33786	0	33786	0	0	0	1196667	0	1196667
30204	247380	0	247380	4891	0	4891	0	0	0	252271	0	252271
30210	17250	0	17250	649466	0	649466	648516	0	648516	18200	0	18200
30215	0	1785	1785	0	54	54	0	102	102	0	1737	1737
30221	12150	2808	14958	81630	2825	84455	84630	5633	90263	9150	0	9150
30233	183899	1106	185005	2166904	28968	2195872	2216017	29455	2245472	134786	619	135405

30235	0	0	0	13255	0	13255	13255	0	13255	0	0	0
30302	8663845	887240	9551085	57202268	2203529	59405797	56947790	2284388	59232178	8918323	806381	9724704
30306	6095115	130311	6225426	10445111	478912	10924023	11249398	479882	11729280	5290828	129341	5420169
30413	394	0	394	7424044	0	7424044	7424354	0	7424354	84	0	84
30424	388380	0	388380	264069246	0	264069246	264057504	0	264057504	400122	0	400122
30425	20000	2856	22856	0	87	87	0	164	164	20000	2779	22779
30602	0	12408	12408	0	392	392	0	1079	1079	0	11721	11721
31902	950000	0	950000	7200000	0	7200000	3250000	0	3250000	4900000	0	4900000
32002	0	0	0	2350000	0	2350000	2350000	0	2350000	0	0	0
32003	0	0	0	1300000	0	1300000	1300000	0	1300000	0	0	0
32106	0	7137557	7137557	0	216996	216996	0	409559	409559	0	6944994	6944994
32107	0	1784915	1784915	0	54265	54265	0	102420	102420	0	1736760	1736760
32110	0	78543	78543	0	78614	78614	0	80733	80733	0	76424	76424
32201	0	232039	232039	0	231236	231236	0	237496	237496	0	225779	225779
32301	0	102847	102847	0	3127	3127	0	5902	5902	0	100072	100072
32309	0	214190	214190	0	6512	6512	0	12291	12291	0	206411	208411
45107	16771	0	16771	0	0	0	1048	0	1048	15723	0	15723
45108	3534	0	3534	0	0	0	70	0	70	3464	0	3464
45201	522352	0	522352	1022192	0	1022192	1033817	0	1033817	510727	0	510727
45203	1003995	0	1003995	6300	0	6300	1008707	0	1008707	1588	0	1588
45204	968846	0	968846	451614	41126	492740	617395	0	617395	803065	41126	844191
45205	659815	356983	1016798	201078	9803	210881	86990	74836	161826	773903	291950	1065853
45206	2751109	0	2751109	550259	0	550259	118491	0	118491	3182877	0	3182877
45207	9203466	324551	9528017	253009	9856	262875	376228	18623	394651	9080247	315794	9396041
45208	10685966	0	10685966	584056	0	584056	79531	0	79531	11190491	0	11190491
45305	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45306	427	0	427	0	0	0	112	0	112	315	0	315
45307	4494	0	4494	0	0	0	50	0	50	4444	0	4444
45308	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
45401	36847	0	36847	75972	0	75972	77157	0	77157	35662	0	35662
45403	372	0	372	1109	0	1109	514	0	514	967	0	967
45404	10599	0	10599	7081	0	7081	6589	0	6589	11091	0	11091
45405	66577	0	66577	14170	0	14170	23406	0	23406	57341	0	57341
45406	356322	0	356322	20104	0	20104	50859	0	50859	325567	0	325567
45407	2617004	0	2617004	57663	0	57663	131426	0	131426	2543241	0	2543241
45408	1856339	0	1856339	56382	0	56382	50750	0	50750	1863971	0	1863971
45502	12	0	12	142	0	142	20	0	20	134	0	134
45503	118933	4	118937	24165	8	24173	140831	8	140839	2267	4	2271
45504	191134	0	191134	145559	0	145559	40964	0	40964	295729	0	295729
45505	446175	0	446175	39275	0	39275	78955	0	78955	406495	0	406495
45506	12426035	51656	12477691	439697	1501	441198	925070	6369	931439	11940662	46788	11987450
45507	44649206	0	44649206	1324706	0	1324706	2360276	0	2360276	43613636	0	43613636
45508	2195	0	2195	1230	0	1230	1158	0	1158	2267	0	2267
45509	3452271	4184	3456455	641042	4167	645209	660447	4612	665059	3432866	3739	3436605
45602	0	963854	963854	0	29303	29303	0	55307	55307	0	937850	937850
45603	0	471218	471218	0	14325	14325	0	27038	27038	0	456505	458505

45604	0	307537	307537	0	437711	437711	0	18745	18746	0	726502	726502
45605	608461	2404558	3013019	0	73103	73103	0	137975	137975	608461	2339686	2948147
45606	5854093	5123069	10977162	0	163488	163488	0	294116	294116	5854093	4992441	10846534
45812	843331	0	843331	89634	0	89634	71714	0	71714	861251	0	861251
45814	416566	0	416566	60427	0	60427	25058	0	25058	451935	0	451935
45815	959518	26194	985712	338637	798	339435	177407	1517	178924	1120748	25475	1148223
45816	0	35133	35133	0	1069	1069	0	2016	2016	0	34186	34186
45912	65571	0	65571	8783	0	8783	13959	0	13959	60395	0	60395
45914	60671	0	60671	15531	0	15531	11811	0	11811	84391	0	64391
45915	1407460	4097	1411557	414037	161	414198	243291	240	243531	1578206	4018	1582224
45916	0	5177	5177	0	157	157	0	297	297	0	5037	5037
47101	5800	0	5800	0	0	0	3300	0	3300	2500	0	2500
47106	942	0	942	0	0	0	16	0	16	926	0	926
47404	0	0	0	267737366	10741001	278478367	267737366	10741001	278478367	0	0	0
47408	693340	993431	1686771	147089222	219720185	366809407	147097260	219566453	366663713	685302	1147163	1832465
47410	0	11804474	11804474	0	2607557	2607557	0	2429736	2429736	0	11982295	11982295
47423	1106950	113032	1219982	1698439	461961	2160400	1694104	485581	2179685	1111285	89412	1200697
47427	933292	80357	1013649	1580840	72972	1653812	1498926	20947	1519873	1015206	132382	1147588
47431	0	2437943	2437943	0	1007836	1007836	0	209047	209047	0	3236732	3236732
47701	63182	0	63182	0	0	0	2556	0	2556	60626	0	60626
47802	50206	0	50208	6240	0	6240	2970	0	2970	53476	0	53476
47803	1319	0	1319	0	0	0	0	0	0	1319	0	1319
50106	2105303	0	2105303	46382949	0	46382949	47360048	0	47360048	1128204	0	1128204
50107	1997404	0	1997404	35032865	0	35032865	37017582	0	37017582	12687	0	12687
50118	16163652	0	16163652	84163089	0	84163089	80224249	0	80224248	20102492	0	20102492
50121	39661	0	39661	34051	0	34051	63600	0	63600	10112	0	10112
50205	220542	0	220542	443126	0	443126	663668	0	663668	0	0	0
50207	0	0	0	103200	0	103200	103200	0	103200	0	0	0
50208	223810	0	223810	12548119	0	12548119	12380954	0	12380954	390975	0	390975
50218	3357620	0	3357620	12924943	0	12924943	12983331	0	12983331	3299232	0	3299232
50306	0	0	0	11338108	0	11338108	10485487	0	10485487	852621	0	852621
50307	0	0	0	30751831	0	30751831	30751831	0	30751831	0	0	0
50308	0	0	0	49090343	0	49090343	49090343	0	49090343	0	0	0
50310	0	0	0	2409067	0	2409067	2409067	0	2409067	0	0	0
50318	27861996	0	27861996	92812539	0	92812539	93503651	0	93503651	27170884	0	27170884
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	1096	0	1096	2545	0	2545	2382	0	2382	1259	0	1259
51401	0	0	0	2483	0	2483	2483	0	2483	0	0	0
51402	0	0	0	2482	0	2482	2482	0	2482	0	0	0
51409	4711	0	4711	0	0	0	0	0	0	4711	0	4711
52503	253824	0	253824	74724	763	75487	42923	91	43014	285625	672	286297
52601	17147	0	17147	174374	0	174374	181036	0	181036	10485	0	10485
60102	3621	0	3621	0	0	0	0	0	0	3621	0	3621
60106	6484476	0	6484476	799906	0	799906	799906	0	799906	6484476	0	6484476
60204	0	980	980	0	28	28	0	72	72	0	936	936

60302	187958	0	187958	80800	0	80800	76812	0	76812	191946	0	191946
60306	218103	0	218103	159483	0	159483	220180	0	220180	157406	0	157406
60308	1716	0	1716	4022	0	4022	3526	0	3526	2212	0	2212
60310	63380	0	63380	47179	0	47179	55018	0	55018	55541	0	55541
60312	2675963	0	2675963	335160	0	335160	368738	0	368738	2642365	0	2642365
60314	29846	58667	88513	122	4355	4477	8743	1087	9830	21225	61935	83160
60323	167567	1449	169016	43157	116	43273	32119	155	32274	178605	1410	180015
60347	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60401	5398319	0	5398319	152359	0	152359	417648	0	417648	5133030	0	5133030
60404	2132	0	2132	0	0	0	0	0	0	2132	0	2132
60411	248547	0	248547	0	0	0	0	0	0	248547	0	248547
60701	325422	0	325422	132370	0	132370	175225	0	175225	262567	0	282567
60901	10694	0	10694	0	0	0	0	0	0	10694	0	10694
61002	4068	0	4068	1260	0	1260	40	0	40	5288	0	5288
61008	17804	0	17804	8862	0	8862	9268	0	9268	17398	0	17398
61009	15358	0	15358	7379	0	7379	2618	0	2618	20119	0	20119
61010	38	0	38	1	0	1	5	0	5	34	0	34
61011	730800	0	730800	40	0	40	2660	0	2660	728180	0	728180
61209	0	0	0	1936953	0	1936953	1936953	0	1936953	0	0	0
61210	0	0	0	1180561	0	1180561	1180561	0	1180561	0	0	0
61211	0	0	0	3841	0	3841	3841	0	3841	0	0	0
61212	0	0	0	1402	0	1402	1402	0	1402	0	0	0
61213	0	0	0	1071736	0	1071736	1071736	0	1071736	0	0	0
61403	9214	0	9214	908	0	908	727	0	727	9395	0	9395
61601	0	0	0	20640	0	20840	20840	0	20840	0	0	0
70606	24321546	0	24321546	4843467	0	4843467	16937	0	16937	29148076	0	29148076
70607	106104	0	106104	173897	0	173897	125935	0	125935	154066	0	154066
70608	12056496	0	12056496	3124059	0	3124059	0	0	0	15180555	0	15180555
70609	321426	0	321426	39407	0	39407	0	0	0	360833	0	360833
70610	181959	0	181959	32876	0	32876	0	0	0	214835	0	214835
70611	7451	0	7451	2318	0	2318	0	0	0	9769	0	9769
70614	23154	0	23154	149191	0	149191	131381	0	131381	40964	0	40964
70616	0	0	0	47755	0	47755	0	0	0	47755	0	47755

Итого по акциям (Баланс)

236957446 37866435 274823881 1332652995 261303203 1593956198 1320897420 259620888 1580517508 248713021 39549550 268262571

Пассив

10207	3004363	0	3004363	0	0	0	0	0	0	3004363	0	3004363
10601	884971	0	884971	0	0	0	0	0	0	884971	0	884971
10602	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
10701	450654	0	450654	0	0	0	0	0	0	450654	0	450654
10801	4848058	0	4848058	0	0	0	1090723	0	1090723	5936781	0	5936781
20309	0	640781	640781	0	394336	394336	0	356032	356032	0	602477	602477
30109	3	283517	283517	660390	1459433	2119823	660454	1755447	2419901	67	579531	579531
30220	0	914	914	500	915	1415	500	1	501	0	0	0
30222	0	0	0	0	391	391	0	391	391	0	0	0
30223	54620	0	54620	1300209	0	1300209	1306438	0	1306438	60849	0	60849

30226	283	0	283	54	0	54	0	54	0	283
30232	71601	898	72489	12220289	153840	12374129	12227046	154931	12391977	78358
30236	0	16	18	0	9529	9529	0	9513	9513	0
30301	8663845	887240	9551085	56946564	2284388	59230962	57201042	2203529	59404571	8918323
30305	6095115	130311	6225426	11245398	479882	11779280	10445111	478912	10924023	5290828
30601	132395	0	132395	95791183	0	95791183	95800373	0	95800373	141585
30606	50	0	50	0	0	0	2	0	2	52
31201	0	0	0	3250000	0	3250000	3250000	0	3250000	0
31202	0	0	0	1500000	0	1500000	1500000	0	1500000	0
31205	2320000	0	2320000	7000	0	7000	365000	0	365000	2678000
31206	1080000	0	1080000	0	0	0	0	0	0	1080000
31302	0	0	0	370000	0	370000	370000	0	370000	0
31303	150000	0	150000	510000	0	510000	660000	0	660000	300000
31304	50000	0	50000	100000	0	100000	50000	0	50000	0
31305	50000	892458	942458	50000	51210	101210	50000	27132	77132	50000
31308	146128	0	146128	40501	0	40501	70000	0	70000	175627
31309	1419803	0	1419803	17043	0	17043	153750	0	153750	1556510
31407	0	178492	178492	0	10242	10242	0	5426	5426	0
31408	0	309410	309410	0	17912	17912	0	9384	9384	0
31409	0	3234545	3234545	0	200463	200463	0	97999	97999	3132081
31501	0	0	0	42571	0	42571	42571	0	42571	0
31502	0	0	0	10110813	0	10110813	10110813	0	10110813	0
31503	353944	0	353944	2704928	0	2704928	2700039	0	2700039	348955
31504	0	0	0	783414	0	783414	783414	0	783414	0
32901	33865342	0	33865342	140233124	0	140233124	142974796	0	142974796	36607014
40116	289	0	289	6733	0	6733	6655	0	6655	211
40302	19772	0	19772	1443	0	1443	5756	0	5756	24085
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
40502	120958	0	120958	2078636	0	2078636	2050337	195	2050332	92659
40503	0	4292	4292	0	2857	2857	0	5201	5201	0
40602	8133	0	8133	66799	0	66799	74130	0	74130	15464
40603	40349	0	40349	45189	483	45672	41110	483	41593	36270
40701	150333	3	150336	145356	131238	276596	228900	135927	364427	233675
40702	8528976	258984	8787960	64902299	8204155	73106454	65712265	8271337	73963602	9338942
40703	659519	651	660170	745828	2956	748784	828461	2838	831299	742152
40802	798918	4225	803143	5567965	16304	5584269	5655208	15277	5670465	886161
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2
40807	8462	14488	22950	753480	3512436	4265916	748219	3508189	4256408	3201
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88
40817	5163193	100909	5264102	21125374	389955	21515329	20626426	369469	2095895	4664245
40820	11346	1827	13173	38432	1270	39702	37365	1434	36799	10279
40821	136409	0	136409	1086338	0	1086338	1099318	0	1099316	149389
40801	46000	303560	349660	0	569928	569928	0	530355	530355	46000
40902	0	72649	72649	0	3241697	3241697	0	3303504	3303504	0
40903	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2
40905	94	0	94	74307	0	74307	74302	0	74302	89

40906	70411	0	70411	1767100	0	1767100	1811863	115174	0	115174
40909	7	1	8	19645	20568	40213	19639	40206	1	1
40910	0	0	0	5655	4027	9682	5655	9682	0	0
40911	384	0	384	969067	0	969067	969727	1044	0	1044
40912	0	14	14	31372	64167	95539	31372	95700	0	175
40913	0	0	0	13052	27382	40434	13052	40434	0	0
41505	368500	0	0	300000	0	300000	0	68500	0	68500
41506	851900	0	0	847900	0	847900	308000	312000	0	312000
41507	0	0	0	496200	0	496200	1339500	643300	0	843300
41706	40000	0	0	10000	0	10000	10000	40000	0	40000
41804	3700	0	0	0	0	0	0	3700	0	3700
41805	300000	0	0	300000	0	300000	0	0	0	0
41806	57670	0	0	4670	0	4670	5000	50000	0	59000
41905	11000	0	0	0	0	0	0	11000	0	11000
41906	1500	0	0	1500	0	1500	0	0	0	0
42002	130000	0	0	158000	0	158000	44000	16000	0	16000
42003	100000	0	0	100000	0	100000	100100	100100	0	100100
42004	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	100000
42005	135700	0	0	36000	217	36217	30000	129700	3106	132806
42006	1940998	0	0	340000	0	340000	348390	1948388	0	1949388
42007	1300	0	0	0	0	0	0	1300	0	1300
42101	0	0	0	2046	71337	73383	2046	76682	0	3299
42102	66270	0	0	277365	143087	420452	327095	1501435	116000	1147253
42103	1776538	0	0	1567521	35198	1602719	2158641	2193207	2367658	2401806
42104	575233	71801	647034	2618050	11566	2629616	2454457	2490457	411640	507875
42105	2613571	243310	2856881	2128791	127527	2265618	2571413	3444723	3056193	989093
42106	9374016	528095	9902111	4429308	32013	4461321	2959584	2959945	7881092	8440735
42107	521297	158476	67773	4500	10786	15286	4749	9390	521546	150321
42201	0	0	0	998	0	998	998	998	0	0
42203	13800	0	0	13200	0	13200	1000	1000	1600	1600
42204	12584	0	0	10784	0	10784	12000	12000	13800	13800
42205	181683	0	0	2519	0	2519	1931	1931	181095	181095
42206	733780	1278	735058	113115	326	113441	159320	159597	779985	781214
42207	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
42301	266804	69766	336570	2546739	1227920	3774659	2594024	3828321	314089	390232
42303	17423	0	0	5613	0	5613	143	143	11953	11953
42304	0	0	0	1933	0	1933	6629	6629	4696	4696
42305	8482701	1365360	9848091	2906736	226011	3131747	3822319	4081326	9399284	10797670
42306	27726437	2718649	30445086	2387811	383235	2771046	2719046	2995853	28087682	30669893
42307	39044014	3427779	42477793	7794211	607526	8401737	7965272	8377628	39215075	42447592
42309	33158	0	0	5224	0	5224	60	60	27994	27994
42503	0	0	0	687557	0	687557	0	687557	0	0
42505	0	0	0	14853	0	14653	30607	36370	30607	279065
42506	0	0	0	247842	0	247842	0	428679	0	186226
42507	65823	0	0	113000	0	113000	72000	72000	24823	24823
42601	145	1802	1947	1061	3340	4401	1235	3427	319	973

42605	15821	603	16424	3736	162	3898	3765	2403	6168	15850	2844	18694
42606	28048	7688	35736	3889	1620	5509	5344	755	6099	29503	6823	36326
42607	48892	7124	56016	12182	1153	13335	8364	1539	9903	45074	7510	52584
43803	6421001	0	6421001	6438672	0	6438672	6457783	0	6457783	6440112	0	6440112
43807	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
44004	0	7137557	7137557	0	409559	409559	0	216996	216996	0	6944994	6944994
44005	0	206107	206107	0	11827	11827	0	6266	6266	0	200546	200546
44007	0	5283348	5283348	0	303163	303163	0	160625	160625	0	5140810	5140810
45215	366492	0	366492	122452	0	122452	121695	0	121695	365735	0	365735
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	287258	0	287258	81353	0	81353	93373	0	93373	299278	0	299278
45515	4709242	0	4709242	648886	0	648886	1205253	0	1205253	5265609	0	5265609
45615	190495	0	190495	277684	0	277684	274911	0	274911	187722	0	187722
45818	1656962	0	1656962	94210	0	94210	251544	0	251544	1814296	0	1814296
45918	672002	0	672002	69527	0	69527	178537	0	178537	781012	0	781012
47108	942	0	942	16	0	16	0	0	0	926	0	926
47403	0	0	0	256676875	0	256676875	256676875	0	256676875	0	0	0
47405	0	0	0	1800125	1801742	3601867	1800125	1801742	3601867	0	0	0
47407	208538	0	208538	147042329	219479004	366521333	147030172	219479004	366509176	196381	0	196381
47411	412329	17809	430138	391084	16011	407095	373446	14469	387915	394691	16267	410958
47416	16080	138	16218	248417	29950	278367	286722	30198	316920	54385	386	54771
47422	53624	45607	99231	1326707	943904	2270611	1339349	1147790	2487139	66266	249493	315759
47425	633882	0	633882	182294	0	182294	134172	0	134172	585760	0	585760
47426	138207	347125	485332	445058	37865	482923	472957	119276	582233	166106	428536	594642
47702	392	0	392	19	0	19	0	0	0	373	0	373
47804	4000	0	4000	6358	0	6358	10947	0	10947	8589	0	8589
50120	145850	0	145850	107177	0	107177	128085	0	128085	166758	0	166758
50219	3725	0	3725	7477	0	7477	7426	0	7426	3674	0	3674
50220	99923	0	99923	58196	0	58196	25023	0	25023	66750	0	66750
50319	13797	0	13797	17800	0	17800	17892	0	17892	13889	0	13889
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4711	0	4711	0	0	0	0	0	0	4711	0	4711
52005	5000000	0	5000000	0	0	0	0	0	0	5000000	0	5000000
52006	753195	0	753195	0	0	0	149100	0	149100	902295	0	902295
52301	32737	464	33201	23287	26	23313	58216	14	58230	67666	452	68118
52302	200000	0	200000	210000	0	210000	160000	0	160000	150000	0	150000
52303	267076	0	267076	259376	21934	281310	250000	65433	315433	257700	43499	301199
52304	800128	0	800128	640136	0	640136	375276	0	375276	535268	0	535268
52305	4040134	0	4040134	862758	0	862758	611297	0	611297	3788673	0	3788673
52306	150071	0	150071	1070	93	1163	0	7666	7666	149001	7573	156574
52401	2000000	0	2000000	2001846	0	2001846	1846	0	1846	0	0	0
52402	107800	0	107800	107800	0	107800	0	0	0	0	0	0
52406	16702	0	16702	1917697	20568	1938265	1992208	20568	2012776	91213	0	91213
52501	56297	0	56297	0	0	0	54391	0	54391	110688	0	110688
52602	0	0	0	93414	0	93414	107703	0	107703	14289	0	14289

60301	15282	0	15282	107743	0	107743	127578	0	127578	35117	0	35117
60305	197	0	197	280629	0	280629	281047	0	281047	615	0	615
60307	6	0	6	84	0	84	84	0	84	6	0	6
60309	785	0	785	38199	0	38199	55668	0	55688	18274	0	18274
60311	6488	0	6488	346986	0	346986	346457	0	346457	5959	0	5959
60320	3157	0	3157	123	0	123	400582	0	400582	403616	0	403616
60322	3673	0	3673	12161	0	12161	12133	0	12133	3645	0	3645
60324	169260	0	169260	2211	0	2211	21952	0	21952	189001	0	189001
60601	1378116	0	1378116	154065	0	154065	42076	0	42076	1266127	0	1266127
60903	1161	0	1161	0	0	0	90	0	90	1251	0	1251
61012	48746	0	48746	0	0	0	29587	0	29587	78333	0	78333
61301	1053	0	1053	421	0	421	0	0	0	632	0	632
61304	89797	0	89797	3056	0	3056	219	0	219	86960	0	86960
61701	0	0	0	0	0	0	222546	0	222546	222546	0	222546
70601	24016039	0	24016039	4991	0	4991	5580831	0	5580831	29591879	0	29591879
70602	34307	0	34307	100657	0	100657	98163	0	98163	31813	0	31813
70603	12488836	0	12488836	0	0	0	2929693	0	2929693	15418529	0	15418529
70604	268381	0	268381	0	0	0	75668	0	75668	344049	0	344049
70605	181852	0	181852	0	0	0	33447	0	33447	215299	0	215299
70613	76926	0	76926	133809	0	133809	137065	0	137065	80182	0	80182
70801	1491305	0	1491305	1491305	0	1491305	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	245567043	29256838	274823881	891442196	248160686	1139602882	903067558	249974014	1153041572	257192405	31070166	288262571

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	12489	0	12489	1121	0	1121	38	0	38	13572	0	13572
80601	0	0	0	7563	0	7563	7563	0	7563	0	0	0
80801	377	0	377	7581	0	7581	7598	0	7598	360	0	360
80901	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
81001	3571	0	3571	45	0	45	802	0	802	2814	0	2814
Итого по активу (баланс)	16437	0	16437	16368	0	16368	16059	0	16059	16746	0	16746
Пассив												
85101	14852	0	14852	0	0	0	0	0	0	14852	0	14852
85201	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
85401	0	0	0	1124	0	1124	1124	0	1124	0	0	0
85501	1585	0	1585	13	0	13	322	0	322	1894	0	1894
Итого по пассиву (баланс)	16437	0	16437	1198	0	1198	1507	0	1507	16748	0	16746

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	4	0	4	12	0	12	7	0	7	9	0	9
90703	1248812	0	1248812	0	0	0	149340	0	149340	1099472	0	1099472

90704	0	0	0	1917994	20605	1938599	1917994	20605	1938599	0	0	0
90705	0	0	0	7	0	7	5	0	5	2	0	2
90803	114433	4034	118467	17842	65556	83398	49905	22166	72071	82370	47424	129794
90901	2894330	119	2894449	408221	5	408226	684991	7	684998	2617560	117	2617677
90902	4113447	24984	4138431	1742611	763	1743374	508543	1436	509979	5347515	24311	5371826
90908	0	0	0	0	1087	1087	0	0	0	0	1087	1087
90909	58263	1	58264	66	0	66	0	0	0	58329	1	58330
91202	482	0	482	229	0	229	270	0	270	441	0	441
91203	145	0	145	447	0	447	453	0	453	139	0	139
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	0	0	0	5783314	0	5783314	5783314	0	5783314	0	0	0
91412	3682877	0	3682877	380636	0	380636	0	0	0	4063513	0	4063513
91414	120197262	7467932	127665194	1872282	327762	2200044	2361582	443576	2805158	119707962	7352118	127060080
91416	456461	0	456461	40501	0	40501	223750	0	223750	273212	0	273212
91418	43581	0	43581	3910	0	3910	1314	0	1314	46177	0	46177
91501	899464	0	899464	3207	0	3207	142273	0	142273	760398	0	760398
91502	1237	0	1237	0	0	0	0	0	0	1237	0	1237
91506	158996	0	158996	0	0	0	0	0	0	158996	0	158996
91604	819767	34302	854069	244429	2378	246807	54203	2428	56631	1009993	34252	1044246
91704	120969	0	120969	0	0	0	1	0	1	120968	0	120968
91802	153061	0	153061	0	0	0	0	0	0	153061	0	153061
91803	54470	0	54470	0	0	0	65	0	65	54405	0	54405
99998	68563717	0	68563717	8503637	0	8503637	9353415	0	9353415	67713939	0	67713939
Итого по активу (баланс)	203581784	7531372	211113156	20919345	418156	21337501	21231426	490218	21721644	203269703	7459310	210729013
Пассив												
91003	0	0	0	33786	0	33786	33786	0	33786	0	0	0
91004	0	0	0	4891	0	4891	4891	0	4891	0	0	0
91311	6586572	6903834	13490406	49173	418083	467256	16991	275326	292317	6554390	6761077	13315467
91312	30429034	4525822	34964656	644171	262799	906970	1423693	137145	1560838	31208556	4400168	35608724
91315	3780693	5658187	9438880	246711	4083515	4330226	309802	3084906	3394708	3843784	4659578	8503362
91316	941066	122093	1063159	359542	101256	460798	442706	152880	595586	1024230	173717	1197947
91317	4308496	15150	4323646	3010039	45441	3055480	2536336	59614	2595950	3834793	29323	3864116
91319	3266722	0	3266722	93180	0	93180	24886	0	24886	3198428	0	3198428
91507	2025941	0	2025941	828	0	828	675	0	675	2025788	0	2025788
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	142549439	0	142549439	11924210	0	11924210	12389845	0	12389845	143015074	0	143015074
Итого по пассиву (баланс)	193888070	17225086	211113156	16366531	4911094	21277625	17183611	3709871	20893482	194705150	16023863	210729013

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив												
93301	0	0	0	1096837	3228708	4325545	1096837	3228708	4325545	0	0	0
93302	0	990128	990128	1096837	2307812	3404649	1096837	3297940	4394777	0	0	0

93303	1081327	1163401	2244728	1048725	2357081	3406306	1081327	1426293	2507620	1048725	2094689	3143414
93306	0	0	0	0	1116355	1116355	0	1116355	1116355	0	0	0
93307	0	0	0	0	1127996	1127996	0	1127996	1127996	0	0	0
93308	0	39613	39613	0	195312	195312	0	172827	172827	0	62098	62098
93401	0	0	0	0	321866	321866	0	321866	321866	0	0	0
93402	0	0	0	0	330640	330640	0	330640	330640	0	0	0
93403	0	195076	195076	0	288078	288078	0	337108	337108	0	146046	146046
93404	0	5011	5011	0	9	9	0	5020	5020	0	0	0
93406	0	0	0	0	658610	658610	0	658610	658610	0	0	0
93407	0	0	0	0	679088	679088	0	679088	679088	0	0	0
93408	0	438839	438839	0	713453	713453	0	651515	651515	0	500777	500777
93411	0	1608442	1608442	0	1701965	1701965	0	301430	301430	0	3008977	3008977
93611	64092	0	64092	6135	0	6135	39015	0	39015	31212	0	31212
93708	0	0	0	0	20504	20504	0	0	0	0	20504	20504
93712	0	176950	176950	0	15323	15323	0	16755	16755	0	175518	175518
93901	7389827	2459028	9848855	136618597	34465310	171083907	137409772	34242901	171652673	6590652	2681437	9280089
93902	0	2966329	2966329	0	38028111	38028111	0	38158698	38158698	0	2835742	2835742
99996	18567436	0	18567436	217892910	0	217892910	217249572	0	217249572	19210774	0	19210774
Итого по АКТИВУ (БАЛАНС)												
27102882 10042817 37145499 357760041 87566721 445316762 357973360 86073750 444047110 26889363 11525798 38415151												
ПАССИВ												
96301	0	0	0	0	437768	437768	0	437768	437768	0	0	0
96302	0	992554	992554	0	4456190	4456190	0	3463636	3463636	0	0	0
96303	0	2428527	2428527	855	2652330	2652330	6112	3500003	3506115	5257	3276200	3281457
96304	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	1611234	1611234	0	1611234	1611234	0	0	0
96307	0	0	0	0	1625019	1625019	0	1625019	1625019	0	0	0
96308	0	0	0	0	627062	627062	0	713347	713347	0	522592	522592
96311	1670556	436307	1670556	337955	0	337955	1703932	0	1703932	3036533	0	3036533
96312	0	172890	172890	0	13177	13177	0	6493	6493	0	166206	166206
96401	0	0	0	0	258015	258015	0	258015	258015	0	0	0
96402	0	0	0	0	264570	264570	0	264570	264570	0	0	0
96403	0	0	0	0	188339	188339	0	209441	209441	0	21102	21102
96406	0	0	0	0	174314	174314	0	174314	174314	0	0	0
96407	0	0	0	0	178870	178870	0	178870	178870	0	0	0
96408	0	39455	39455	0	174345	174345	0	196743	196743	0	61853	61853
96901	0	9857009	9857009	2003571	169969629	171973200	2003571	169399002	1714402573	0	9286382	9286382
96902	0	2965138	2965138	0	37681890	37681890	0	37551401	37551401	0	2834649	2834649
97001	0	0	0	0	69543	69543	0	69543	69543	0	0	0
97002	0	0	0	0	484296	484296	0	484296	484296	0	0	0
99997	18578063	0	18578063	216872664	0	216872664	217496978	0	217496978	19204377	0	19204377
Итого по ПАССИВУ (БАЛАНС)												
20253619 16891880 37145499 219220045 224806591 444026636 221212593 224083695 445296288 22246167 16168984 38415151												

Д. Счета ДЕТЛО

Актив				
98000	0	1	1	0
98010	2717283748	874709738	823284416	2768709070
98020	2	2	2	2
Итого по активу (баланс)	2717283750	874709741	823284419	2768709072
Пассив				
98040	1057597267	185896669	659174117	1530874715
98050	3732861	199042245	197262510	1953126
98055	33353066	171	0	33352895
98070	1621353751	436196233	16273113	1201430631
98090	1246805	2149100	2000000	1097705
Итого по пассиву (баланс)	2717283750	823284418	874709740	2768709072



телефон: 311-85-80
Дата 04.06.2014